

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00064) DEL 07/06/2013 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO IMSS CUOTAS DE MAYO 2013

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8260-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)		24,251.24	PRESUPUESTO EJERCIDO P00137
0001	8270-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	24,251.24		PRESUPUESTO PAGADO P00137
0002	2111-0-1411	Aportaciones de seguridad social	24,251.24		Pasivo Correspondiente P00137
0003	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172		24,251.24	IMSS CUOTAS DE MAYO 2013
SUMAS IGUALES=>			48,502.48	48,502.48	

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00065) DEL 14/06/2013 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO NOMINA 1 JUNIO 2013

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8260-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)		251,479.01	PRESUPUESTO EJERCIDO P00142
0001	8260-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados(G.C		2,331.36	PRESUPUESTO EJERCIDO P00142
0002	8260-01-1712-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)(G.Co		22,027.74	PRESUPUESTO EJERCIDO P00142
0003	8260-01-1713-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)(G.Cor		9,393.68	PRESUPUESTO EJERCIDO P00142
0004	8270-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	251,479.01		PRESUPUESTO PAGADO P00142
0005	8270-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados(G.C	2,331.36		PRESUPUESTO PAGADO P00142
0006	8270-01-1712-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)(G.Co	22,027.74		PRESUPUESTO PAGADO P00142
0007	8270-01-1713-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)(G.Cor	9,393.68		PRESUPUESTO PAGADO P00142
0008	2111-0-1131	Sueldos base al personal permanente	251,479.01		Pasivo Correspondiente P00142
0009	2111-0-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	2,331.36		Pasivo Correspondiente P00142
0010	2111-0-1712	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)	22,027.74		Pasivo Correspondiente P00142
0011	2111-0-1713	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)	9,393.68		Pasivo Correspondiente P00142
0012	2117-02	APORTAC AL SIST PARA EL RETIRO (IPEJAL)		21,375.72	NOMINA 1 JUNIO 2013
0013	2117-03	PRESTAMOS DE PENSIONES (IPEJAL)		34,968.90	NOMINA 1 JUNIO 2013
0014	2117-01	RETENCIONES ISR SALARIOS		47,003.58	NOMINA 1 JUNIO 2013
0015	2117-07	CUOTAS SINDICALES		1,233.62	NOMINA 1 JUNIO 2013
0016	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172		159,264.37	NOMINA 1 JUNIO 2013
0017	2111-1-01	Rogelio Campos Cornejo		21,385.63	NOMINA 1 JUNIO 2013
0018	2117-01	RETENCIONES ISR SALARIOS		-0.03	NOMINA 1 JUNIO 2013
SUMAS IGUALES=>			570,463.58	570,463.58	

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00066) DEL 14/06/2013 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO SEDAR 1A QUINC JUNIO 2013

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8260-01-1432-1	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SE		4,942.89	PRESUPUESTO EJERCIDO P00144
0001	8270-01-1432-1	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SE	4,942.89		PRESUPUESTO PAGADO P00144
0002	2111-0-1432	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SE	4,942.89		Pasivo Correspondiente P00144
0003	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172		4,942.89	SEDAR 1A QUINC JUNIO 2013
SUMAS IGUALES=>			9,885.78	9,885.78	

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00067) DEL 14/06/2013 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO PENSIONES 1A QUINC JUNIO 2013

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8260-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)		7,544.38	PRESUPUESTO EJERCIDO P00146
0001	8260-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)		26,405.35	PRESUPUESTO EJERCIDO P00146
0002	8270-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	7,544.38		PRESUPUESTO PAGADO P00146
0003	8270-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	26,405.35		PRESUPUESTO PAGADO P00146
0004	2111-0-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	7,544.38		Pasivo Correspondiente P00146
0005	2111-0-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	26,405.35		Pasivo Correspondiente P00146
0006	2117-02	APORTAC AL SIST PARA EL RETIRO (IPEJAL)	21,375.70		PENSIONES 1A QUINC JUNIO 2013
0007	2117-03	PRESTAMOS DE PENSIONES (IPEJAL)	34,968.90		PENSIONES 1A QUINC JUNIO 2013
0008	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172		90,294.33	PENSIONES 1A QUINC JUNIO 2013
SUMAS IGUALES=>			124,244.06	124,244.06	

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00069) DEL 13/06/2013 No. Cheque (8164)
CONCEPTO REPOSICION DE CAJA CHICA

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliari	1,421.00		MANT MOBILIARIO OFICINA
0002	8270-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co	192.06		ART. DE PAPELERIA
0003	8270-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	60.00		TAXI
0004	8270-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transport	50.00		LAVADO AUTO. CAJA CHICA
0005	8270-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	312.00		ESTACIONAM TEMPORALES. CAJA
0006	8270-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	752.00		ALIMENTOS VARIOS. CAJA
0007	8270-01-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	24.00		MAT. LIMPIEZA. CAJA
0008	8270-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	179.90		COMPRESOR DE AIRE
0009	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172		2,990.96	REPOSICION CAJA CHICA
0010	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliari	1,421.00		Gasto Directo
0011	2112-0-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliari	1,421.00		Gasto Directo
0012	2112-0-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliari		1,421.00	Gasto Directo
0013	8260-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliari	1,421.00		Gasto Directo
0014	8260-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliari		1,421.00	Gasto Directo
0015	8250-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliari	1,421.00		Gasto Directo
0016	8250-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliari		1,421.00	Gasto Directo
0017	8240-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliari	1,421.00		Gasto Directo
0018	8240-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliari		1,421.00	Gasto Directo
0019	8220-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliari		1,421.00	Gasto Directo
0020	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	192.06		Gasto Directo
0021	2112-0-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	192.06		Gasto Directo
0022	2112-0-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		192.06	Gasto Directo
0023	8260-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co	192.06		Gasto Directo
0024	8260-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co		192.06	Gasto Directo
0025	8250-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co	192.06		Gasto Directo
0026	8250-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co		192.06	Gasto Directo
0027	8240-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co	192.06		Gasto Directo
0028	8240-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co		192.06	Gasto Directo
0029	8220-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co		192.06	Gasto Directo
0030	5137-3721	Pasajes terrestres	60.00		Gasto Directo
0031	2112-0-3721	Pasajes terrestres	60.00		Gasto Directo
0032	2112-0-3721	Pasajes terrestres		60.00	Gasto Directo
0033	8260-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	60.00		Gasto Directo
0034	8260-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)		60.00	Gasto Directo
0035	8250-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	60.00		Gasto Directo
0036	8250-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)		60.00	Gasto Directo
0037	8240-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	60.00		Gasto Directo
0038	8240-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)		60.00	Gasto Directo
0039	8220-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)		60.00	Gasto Directo
0040	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	50.00		Gasto Directo
0041	2112-0-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	50.00		Gasto Directo
0042	2112-0-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		50.00	Gasto Directo
0043	8260-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transport	50.00		Gasto Directo
0044	8260-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transport		50.00	Gasto Directo
0045	8250-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transport	50.00		Gasto Directo
0046	8250-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transport		50.00	Gasto Directo
0047	8240-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transport	50.00		Gasto Directo
0048	8240-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transport		50.00	Gasto Directo
0049	8220-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transport		50.00	Gasto Directo
0050	5137-3792	OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	312.00		Gasto Directo
0051	2112-0-3792	Otros servicios de traslado y hospedaje	312.00		Gasto Directo
0052	2112-0-3792	Otros servicios de traslado y hospedaje		312.00	Gasto Directo
0053	8260-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	312.00		Gasto Directo
0054	8260-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)		312.00	Gasto Directo
0055	8250-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	312.00		Gasto Directo
0056	8250-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)		312.00	Gasto Directo
0057	8240-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	312.00		Gasto Directo
0058	8240-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)		312.00	Gasto Directo
0059	8220-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)		312.00	Gasto Directo
0060	5122-2211	Productos alimenticios para personas	752.00		Gasto Directo
0061	2112-0-2211	Productos alimenticios para personas	752.00		Gasto Directo
0062	2112-0-2211	Productos alimenticios para personas		752.00	Gasto Directo
0063	8260-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	752.00		Gasto Directo

ELABORO:(Supervisor)

REVISO:

AUTORIZO

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00070) DEL 28/06/2013 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO NOMINA 2A QUINC JUNIO 2013

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8260-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)		252,621.21	PRESUPUESTO EJERCIDO P00148
0001	8260-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados(G.C		2,322.31	PRESUPUESTO EJERCIDO P00148
0002	8260-01-1712-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)(G.Co		22,799.10	PRESUPUESTO EJERCIDO P00148
0003	8260-01-1713-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)(G.Cor		12,307.86	PRESUPUESTO EJERCIDO P00148
0004	8270-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	252,621.21		PRESUPUESTO PAGADO P00148
0005	8270-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados(G.C	2,322.31		PRESUPUESTO PAGADO P00148
0006	8270-01-1712-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)(G.Co	22,799.10		PRESUPUESTO PAGADO P00148
0007	8270-01-1713-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)(G.Cor	12,307.86		PRESUPUESTO PAGADO P00148
0008	2111-0-1131	Sueldos base al personal permanente	252,621.21		Pasivo Correspondiente P00148
0009	2111-0-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	2,322.31		Pasivo Correspondiente P00148
0010	2111-0-1712	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)	22,799.10		Pasivo Correspondiente P00148
0011	2111-0-1713	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)	12,307.86		Pasivo Correspondiente P00148
0012	2117-02	APORTAC AL SIST PARA EL RETIRO (IPEJAL)		21,522.96	NOMINA 2A QUINC JUNIO 2013
0013	2117-03	PRESTAMOS DE PENSIONES (IPEJAL)		33,218.90	NOMINA 2A QUINC JUNIO 2013
0014	2117-07	CUOTAS SINDICALES		1,227.72	NOMINA 2A QUINC JUNIO 2013
0015	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172		163,308.33	NOMINA 2A QUINC JUNIO 2013
0016	2111-1-01	Rogelio Campos Cornejo		22,349.22	NOMINA 2A QUINC JUNIO 2013
0017	2117-01	RETENCIONES ISR SALARIOS		48,423.35	NOMINA 2A QUINC JUNIO 2013
SUMAS IGUALES=>			580,100.96	580,100.96	

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00071) DEL 20/06/2013 No. Cheque (8165)
CONCEPTO CUOTAS SINDICALES MARZO-MAYO 2013

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2117-07	CUOTAS SINDICALES	7,401.72		CUOTAS SINDICALES MAR-MAY 2013
0002	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172		7,401.72	CUOTAS SINDICALES MAR-MAY 2013
SUMAS IGUALES=>			<u>7,401.72</u>	<u>7,401.72</u>	

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

POLIZA DE CHEQUES No (C00072) DEL 28/06/2013 No. Cheque (8166)
CONCEPTO APORTAC OCT 2012 A ABRIL 2013. JOSE ANDRADE. PENSIONES

Página: 10

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2117-02	APORTAC AL SIST PARA EL RETIRO (IPEJAL)	6,195.90		APORTAC A FONDO. JOSE ANDRADE
0002	8270-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	7,586.82		APORTAC A FONDO. JOSE ANDRADE
0003	8270-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	2,276.05		APORTAC A FONDO. JOSE ANDRADE
0004	8270-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Corrier	94.57		APORTAC A FONDO. JOSE ANDRADE
0005	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172		16,153.34	APORTAC A FONDO. JOSE ANDRADE
0006	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	7,586.82		Gasto Directo
0007	2111-0-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	7,586.82		Gasto Directo
0008	2111-0-1431	Aportaciones al sistema para el retiro		7,586.82	Gasto Directo
0009	8260-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	7,586.82		Gasto Directo
0010	8260-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)		7,586.82	Gasto Directo
0011	8250-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	7,586.82		Gasto Directo
0012	8250-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)		7,586.82	Gasto Directo
0013	8240-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	7,586.82		Gasto Directo
0014	8240-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)		7,586.82	Gasto Directo
0015	8220-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)		7,586.82	Gasto Directo
0016	5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	2,276.05		Gasto Directo
0017	2111-0-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	2,276.05		Gasto Directo
0018	2111-0-1421	Aportaciones a fondos de vivienda		2,276.05	Gasto Directo
0019	8260-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	2,276.05		Gasto Directo
0020	8260-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)		2,276.05	Gasto Directo
0021	8250-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	2,276.05		Gasto Directo
0022	8250-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)		2,276.05	Gasto Directo
0023	8240-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	2,276.05		Gasto Directo
0024	8240-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)		2,276.05	Gasto Directo
0025	8220-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)		2,276.05	Gasto Directo
0026	5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	94.57		Gasto Directo
0027	2112-0-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	94.57		Gasto Directo
0028	2112-0-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		94.57	Gasto Directo
0029	8260-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Corrier	94.57		Gasto Directo
0030	8260-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Corrier		94.57	Gasto Directo
0031	8250-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Corrier	94.57		Gasto Directo
0032	8250-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Corrier		94.57	Gasto Directo
0033	8240-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Corrier	94.57		Gasto Directo
0034	8240-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Corrier		94.57	Gasto Directo
0035	8220-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Corrier		94.57	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			<u>65,940.54</u>	<u>65,940.54</u>	

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA